

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%

MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global

TR Hdg USD

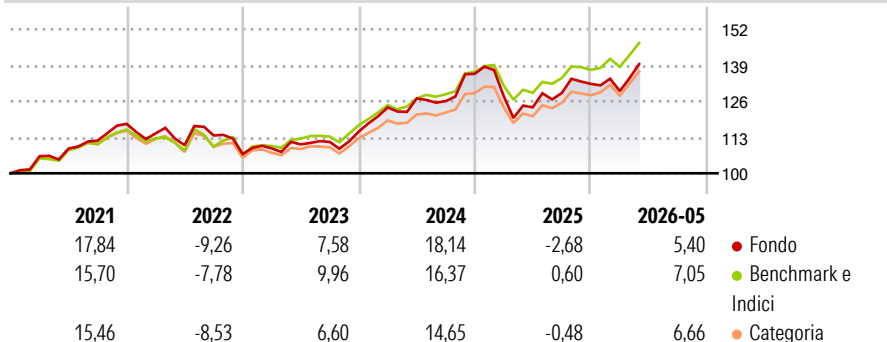
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

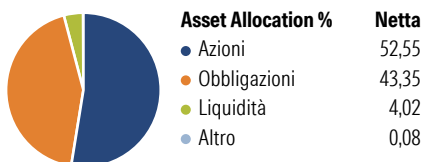
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	7,95	8,14	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	7,67	9,03	9,39	2025	-5,94	-3,14	4,14	2,57
1-Anno	14,73	16,18	16,37	2024	7,59	2,64	-0,79	7,83
3-Anni Ann.ti	8,69	10,30	9,30	2023	1,93	1,34	0,80	3,33
5-Anni Ann.ti	5,55	6,84	5,74	2022	-2,91	-3,74	3,21	-5,93
10-Anni Ann.ti	6,69	6,99	5,76					

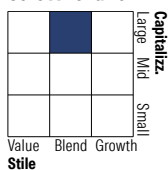
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

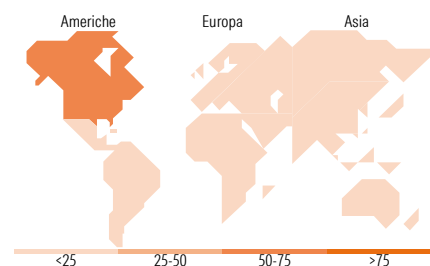
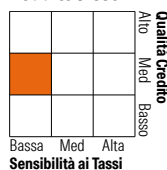


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,57
United States Treasury Notes...		2,19
France (Republic Of) 2.75%		1,87
United States Treasury Notes...		1,56
Apple Inc		1,49
Amazon.com Inc		1,48
Microsoft Corp		1,17
Alphabet Inc Class C		1,07
Broadcom Inc		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		605
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	53,65
Difensivo	14,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,48
Societario	1,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	61,18
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,10
Europa	13,60
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,12
Asia	23,94
Giappone	9,05
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	8,43
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	767,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957039927		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV ^(26/06/2026)	USD 297,08
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	2.478,08 EUR